

债券代码：143266

债券简称：17 光大 03

中国光大集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

- 调整前适用的利率：4.54%
- 调整后适用的利率：3.00%
- 调整后起息日：2020 年 8 月 23 日

根据《中国光大集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书（第二期）》中关于调整票面利率选择权的约定，中国光大集团股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在中国光大集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 154 个基点，即 2020 年 8 月 23 日至 2022 年 8 月 22 日本期债券的票面利率为 3.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：中国光大集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
- 2、债券简称：17 光大 03
- 3、债券代码：143266
- 4、发行人：中国光大集团股份有限公司
- 5、发行总额：本期债券发行规模为 8 亿元

6、债券期限：期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券票面利率为4.54%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2017年8月23日至2022年8月22日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分公司债券的计息期限为2017年8月23日至2020年8月22日止。本期债券付息日为2018年至2022年每年的8月23日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分公司债券的付息日为自2018年至2020年每年的8月23日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2017年8月23日至2020年8月22日）票面年利率为4.54%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为3.00%，并在存续期的第4年至第5年（2020年8月23日至2022年8月22日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国光大集团股份公司

地址：北京市西城区太平桥大街25号

联系人：赵昂

联系电话：010-63639948

2、主承销机构：光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路1508号

联系人：孔维

联系电话：021-52523065

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）票面利率调整公告》盖章页）

